

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2016

Číslo dok. VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhrazené	Dát.úhrad.	IČO	Názov	Zostatok
2016000001	0000016021 bez.sl.jan	07.01.2016	80.00	09.01.2016	07.01.2016	80.00	07.01.2016	46635688	King Security,	
2016000002	8601002011 str.lístky	07.01.2016	1512.42	12.01.2016	07.01.2016	1512.42	07.01.2016	31396674	LE CHEQUE	
2016000003	6780921173 tf.za dec	07.01.2016	53.47	18.01.2016	07.01.2016	53.47	07.01.2016	35763469	Slovak Telekom	
2016000004	1914500381 TKO dec	07.01.2016	1253.21	14.01.2016	07.01.2016	1253.21	07.01.2016	00308757	Obec Bajtava	
2016000005	0001911215 PV za 12	07.01.2016	297.01	22.01.2016	07.01.2016	297.01	07.01.2016	00308757	Obec Bajtava	
2016000006	7121124413 elektr.VO	11.01.2016	547.52	20.01.2016	11.01.2016	547.52	12.01.2016	36677281	ZSE Energia,	
2016000007	7121124414 elekt.obec	11.01.2016	-726.12	20.01.2016	11.01.2016	-726.12	20.01.2016	36677281	ZSE Energia,	
2016000008	7121124415 elektr.kad	11.01.2016	-84.02	20.01.2016	11.01.2016	-84.02	20.01.2016	36677281	ZSE Energia,	
2016000009	0000781480 pauš.popl.	13.01.2016	318.91	15.01.2016	13.01.2016	318.91	19.01.2016	34116940	Flaga	
2016000010	0000015113 náj.zásob.	13.01.2016	42.00	14.01.2016	13.01.2016	42.00	19.01.2016	36410811	TOMEGAS SK,	
2016000011	8570093212 vodnéŠA	13.01.2016	7.78	11.01.2016	13.01.2016	7.78	19.01.2016	36550949	ZsVAK a.s.	
2016000012	8570093209 vodné OB	13.01.2016	64.81	25.01.2016	13.01.2016	64.81	19.01.2016	36550949	ZsVAK a.s.	
2016000013	8570093241 vodné ocu	13.01.2016	3.89	11.01.2016	13.01.2016	3.89	19.01.2016	36550949	ZsVAK a.s.	
2016000014	8570093211 vodné kade	13.01.2016	16.85	11.01.2016	13.01.2016	16.85	19.01.2016	36550949	ZsVAK a.s.	
2016000015	8570093215 vodné 14b	13.01.2016	54.44	11.01.2016	13.01.2016	54.44	19.01.2016	36550949	ZsVAK a.s.	
2016000016	7190741900 elektr.bet	13.01.2016	-0.07	25.01.2016	13.01.2016	-0.07	29.01.2016	36677281	ZSE Energia,	
2016000017	0002016104 šport.čas.	14.01.2016	600.00	26.01.2016	14.01.2016	0.00		40872483	Ján Gombar	
2016000018	1500172984 centr.depo	19.01.2016	271.69	28.02.2016	19.01.2016	271.69	22.01.2016	31338976	Centr.depozitár	
2016000019	1160141368 swan sl.de	19.01.2016	2.32	25.01.2016	19.01.2016	2.32	22.01.2016	35680202	Swan, a.s.	
2016000020	7468431547 eelekt.bet	19.01.2016	17.77	28.01.2016	19.01.2016	17.77	22.01.2016	36677281	ZSE Energia,	
2016000021	7468431548 elektr.kad	19.01.2016	215.15	28.01.2016	19.01.2016	215.15	22.01.2016	36677281	ZSE Energia,	
2016000022	7468431546 elektr.obe	19.01.2016	572.45	28.01.2016	19.01.2016	572.45	22.01.2016	36677281	ZSE Energia,	
2016000023	4590626719 PHM-ocu	20.01.2016	37.25	01.02.2016	20.01.2016	37.25	22.01.2016	31322832	Slovnaft, a.s.	
2016000024	0000102016 mzd.agenda	20.01.2016	150.00	24.01.2016	20.01.2016	150.00	22.01.2016	14087162	PaM servis	
2016000025	5041504860 fin.spr	20.01.2016	12.46	28.01.2016	20.01.2016	12.46	22.01.2016	31592503	Poradca	
2016000026	0020160003 prepr.osôb	20.01.2016	100.00	29.01.2016	20.01.2016	100.00	22.01.2016	47831413	TONI TRANSPORT	
2016000027	0051019929 sáčky	25.01.2016	997.06	22.01.2016	25.01.2016	997.06	27.01.2016	63319926	G.N.P., spol.	
2016000028	0136659301 tf.orange	26.01.2016	78.20	06.02.2016	26.01.2016	78.20	27.01.2016	35697270	Orange Slovensko	
2016000029	0002016002 rev.na ply	28.01.2016	1429.00	04.02.2016	28.01.2016	0.00		46018689	VE-GAS, s.r.o.	
2016000030	0000113769 plyn 14bj	29.01.2016	2754.00	29.01.2016	29.01.2016	0.00		34116940	Flaga	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 30	10679.45			5896.45				4783.00